

Onderwerp : Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veilig Thuis
Gelderland-Midden

Zaak- & documentnr. : Z/18/040452

Opsteller : Christiaan van
Essen

Portefeuillehouder : H.C.M. Knuiman

Team : Advies

Samenvatting

De gemeenteraad van Duiven wordt in de gelegenheid gesteld om voor 24 september 2018 een zienswijze te geven op de jaarstukken 2017 en de ontwerp begroting 2019 van stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Aangezien de raad op 25 september vergadert, heeft de griffier aan Veilig Thuis laten weten dat de zienswijze zo snel mogelijk na 25 september volgt. De raad wordt voorgesteld om haar zienswijze kenbaar te maken door het college de bijgevoegde brief te laten versturen. In deze brief wordt ingestemd met de jaarstukken en de ontwerpbegroting. Wel wordt er een opmerking geplaatst over een schoonheidsfoutje in de jaarstukken en het verloop van het proces met betrekking tot de voorliggende stukken.

Beslispunten

1. Uw zienswijze kenbaar te maken door bijgevoegde brief door uw college te laten versturen.

Aanleiding

Stichting Veilig Thuis is een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT). De stichting functioneert onder bestuurlijke aansturing van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Voor de planning- en control-cyclus wordt daarom zoveel als mogelijk aangesloten bij die van de VGGM. Op deze manier kunnen gemeenten jaarlijks hun zienswijze geven op de jaarstukken en de begroting. In 2018 zou deze structuur voor het eerst worden toegepast. Doordat er nog geen overeenstemming was over het verdeelmodel van de kosten van Veilig Thuis en doordat de RvT nog niet ingesteld was, is er enige vertraging ontstaan in het proces.

Planning

De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt af op 24 september 2018. Uw griffier heeft aan de directeur bestuurder van Veilig Thuis laten weten dat uw zienswijze zo snel mogelijk na uw vergadering van 25 september wordt verzonden. Op 10 oktober neemt het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGGM kennis van de ingediende zienswijzen. Het DB biedt de zienswijzen vervolgens ter bespreking aan aan het Algemeen Bestuur (AB) van de VGGM. De uitkomst van deze bespreking wordt kenbaar gemaakt aan de Directeur Bestuurder en de RvT van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Formele vaststelling van de jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de Directeur Bestuurder na goedkeuring van de RvT. Indien de gemeenteraad geen zienswijze kenbaar maakt betekent dit dat uw visie op de stukken niet gehoord zal worden door het DB en AB van de VGGM en daardoor ook niet terecht komt bij de Directeur Bestuurder en de RvT van Veilig Thuis.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid van het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de financiën en de taken en te behalen doelstellingen van de stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Argumenten

1.1 De stukken zijn conform verwachting

De jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 zijn conform onze verwachtingen. De stichting Veilig Thuis behaalde over 2017 een positief resultaat van € 207.316. In de jaarstukken wordt voorgesteld om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. De stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden is een jonge, startende stichting waarbij het belangrijk is dat zij een eigen vermogen opbouwt om in de komende jaren onvoorziene kosten te kunnen dekken. Gelijktijdig geeft Veilig Thuis aan dat zij in 2020 in een kaderbrief voorstellen zullen doen omtrent de gewenste omvang van het eigen vermogen in relatie tot het risicoprofiel van de stichting. Door middel van deze kaderbrief houdt de gemeente zicht op de bestemming van het eigen vermogen.

1.2 De jaarstukken 2017 bevatten nog een schoonheidsfoutje

De jaarstukken zijn tot stand gekomen in verschillende versies. Bij het doorvoeren van aanpassingen in de bedragen is er een oud bedrag blijven staan. Bij het indienen van de zienswijze kan gewezen worden op dit schoonheidsfoutje.

1.3 Het proces rondom de financiële verantwoording verloopt niet soepel

Door omstandigheden, waaronder een verlate accountants controle en een nog niet bemenste RvT, is het proces rondom de financiële verantwoording rommelig verlopen. Via de zienswijze vragen wij aandacht voor dit proces in de hoop dat dit in 2019 verbeterd.

Kanttekeningen

1.1 De zienswijze wordt pas aangeleverd als de termijn al verstreken is

De vergadering van de raad is pas op 25 september terwijl de zienswijze termijn op 24 september af loopt. Het college had ook al een concept zienswijze kunnen versturen en de raad daar achteraf mee laten instemmen. Het heeft echter de voorkeur om de raad direct zelf te laten beslissen over een zienswijze indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Daarom heeft de griffier vooraf contact gezocht met de VGGM om aan te kondigen dat de zienswijze vanuit Duiven enkele dagen na de termijn wordt ingediend. Dit geldt overigens voor meerdere gemeenten.

Financiële paragraaf

De kosten voor Veilig Thuis worden gedekt uit het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, activiteit 6195 Huiselijk geweld (Veilig Thuis). Voor 2018 is in de voorjaarsnota het geraamde bedrag reeds verhoogd naar €141.300 zodat deze overeenkomt met de subsidieaanvraag voor 2018. Voor dit taakveld is voor de periode 2019-2021 steeds € 125.000 per jaar geraamd.

In de begroting van Veilig Thuis voor 2019 is de kostenpost voor Duiven, na het toepassen van de nieuwe verdeelsystematiek, geraamd op € 133.725. De verwachting is dat de kosten voor de gemeente Duiven ook voor de komende jaren rond dit bedrag uit zullen komen. Echter, omdat de kosten vanaf 2019 voor 20% gebaseerd zijn op het daadwerkelijke gebruik van de diensten van Veilig Thuis per gemeente, kunnen erop jaarbasis nog verschillen optreden.

In de najaarsnota 2018 kunnen de budgetten structureel aangepast worden voor de komende jaren.

Communicatie

Geen bijzonderheden

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Duiven is samen met de 14 andere gemeenten van de VGGM opdrachtgever voor en afnemer van de diensten van Veilig Thuis. Ook de overige gemeenten zijn gevraagd een zienswijze te geven.

Bijlagen

- 201371241 – Conceptbrief zienswijze
- 201371227 – Raadsbesluit jaarstukken en begroting Veilig Thuis
- 201371220 – Aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting
- 201371216 – Jaarstukken 2017 stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
- 201371218 – Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
- 201371219 – Ontwerp begroting 2019 stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Duiven, 21 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

J.L.M. Scholten
loco-secretaris

drs. H.B.I. de Lange
burgemeester